

Отчет о результатах внутреннего аудита
Международной научно-образовательной лаборатории неразрушающего контроля
Центра промышленной томографии
Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности

| | | |
|---|---|--|
| Проверенные подразделения/ Процессы: Научная деятельность: процесс НИР, НИОКР, Управление рисками и возможностями, Управление документированной информацией. | Дата (период), время проведения аудита: 18 августа 2023г., 9.00-11.00 | |
| | Аудиторы: Каргина Е.Б., Яблокова С.А. | |
| | Представители подразделения: Филиппов Герман Алексеевич – заведующий лабораторией Конева Дарья Андреевна – ответственный за СМК в лаборатории | |
| | Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 | |
| | Цели аудита: проверка процессов отдела на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, требованиям внутренней документации, запланированным мероприятиям и показателям. Оценка соответствия и адекватности процессов, поиск потенциала для улучшений. | |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА | | |
| Данные о реализованных рисках | Аудит выполнен в полном объеме, в соответствии с планом. Был реализован риск: требуется технический эксперт - специалист Центра метрологии, ввиду специфичности деятельности лаборатории для оценки адекватности определения показателей качества измерений. | |
| Основные наблюдения аудита | Аудит был проведен на примере выполнения договоров: №17706413348220000170/5241/16.02.01-145/2022 от 03 июня 2022г. №17706413348220000170/5241/16.02.01-146/2022 от 03 июня 2022г. | |
| Положительные аспекты деятельности | Необходимо отметить доброжелательность и открытость к сотрудничеству аудируемого подразделения. | |
| Выявленные отклонения | | Процесс, к которому относится выявленное отклонение/ пункт стандарта к которому адресовано отклонение |
| | Не обеспечена прослеживаемость результатов измерений, например, в Отчете об испытаниях работоспособности от 27.10.2022г. не указаны используемые образцы | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 П.8.5.2 |

| | | |
|--------------|--|--|
| | и их характеристики, оборудование (особенно в условиях, когда у МНОЛ использует оборудование (СИ) других подразделений), условия среды. | |
| | Документы СМК МНОЛ требуют актуализации, например: -документ, описывающий деятельность по управлению Знаниями; -процедура, описывающая порядок выполнения работ (основной процесс). | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.7.5.3 |
| Рекомендации | 1. Исполнителей, используемые образцы и оборудование, результаты измерений и расчеты, выполненные в ходе проведения измерений, отражать в рабочих журналах или сохранять в данные в эл. виде, а в дальнейшем указывать в Отчете об испытаниях. | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 П.8.5.2, п.8.6 |
| | 2. Доработать процедуру, описывающую порядок выполнения работ, в которой отразить основные технологические и контрольные операции, контролируемые параметры продукта и средства контроля (отдельно для производства ОКР и выполнения НИР), в т.ч. этап нормоконтроля. Определить действия в случае, если результаты контроля метрологических характеристик или других контролируемых параметров признаются не удовлетворительными. | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.8.1, п.8.2.2 |
| | 3. Запланировать в 2024г., обучение ответственного за СМК МНОЛ на внутреннем ПК, по программам касающимся СМК ТПУ (порядок определен УРП ТПУ) | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.7.2 |
| | 4. Изучить Руководство по качеству ТПУ | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.4.4 |
| | 5. Провести SWOT анализ (инструкция прилагается), провести расчеты, сформировать выводы | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.4.1 |
| | 6. Провести оценку рисков процессов производства ОКР и выполнения НИР (методика и пример прилагается) | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п.6.1 |
| | 7. Разработанная документация по договору на выполнение НИР должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017. В нормативных ссылках данного стандарта указан ГОСТ 15.101-2021 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ». ГОСТ 15.101-2021 описывает порядок проведения НИР и содержит ряд специфичных требований, например, как рассмотрение на НТС Исполнителя НИР отчетной научно-исследовательской документации (отчет о НИР/ по этапу НИР и другая документация). Рекомендуется ознакомиться с требованиями ГОСТ 15.101-2021 и принять решение о необходимости рассмотрения отчетной научно-исследовательской документации на НТС. | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 8.3.5 |

| | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | 8. Разработанная документация по договору на выполнение НИР должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105-2019. Рекомендуется оформлять программу и методику в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105-2019. | | | ГОСТ Р ИСО 9001-2015 п. 7.5.2 |
| Корректирующие мероприятия | Назначенные мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| | | | | |
| | | | | |
| Результаты аудита приняты <u>удовлетворительными</u> /не удовлетворительными (нужное подчеркнуть) | | | | |
| | | ФИО, должность | | |
| Отчет составлен (Ведущий аудитор) | | Каргина Е.Б. – директор ЦК | | |
| Отчет утвержден (Руководитель подразделения) | | Баранов П.Ф. – директор ИШНКБ | | |

Лист согласования документа 'Служебная записка № 24421 от 25.08.2023'

Краткое содержание : Согласование отчета по результатам внутреннего аудита МНОЛ

| | | | |
|-----------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Директор (ИШНКБ) | согласен | 25.08.2023 07:49 | Баранов П.Ф. |
| Эксперт (ОО ИШНКБ) | согласен | 24.08.2023 14:47 | Симонова О.С. |
| Заведующий лабораторией (МНОЛ НК) | согласен | 24.08.2023 13:50 | Филиппов Г.А. |
| Инженер (МНОЛ НК) | согласен | 23.08.2023 21:01 | Конева Д.А. |
| Директор (ЦК) | согласен | 23.08.2023 16:09 | Каргина Е.Б. |

Отформатировано: По центру